

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

資金収支計算書

(自 平成26年 4月1日 至 平成27 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	660,363,000	575,730,002	84,632,998		87.18%
		その他の事業収入		1,336,928	△ 1,336,928		
		経常経費寄附金収入		120,000	△ 120,000		
		受取利息配当金収入		272,630	△ 272,630		
		その他の収入		925,993	△ 925,993		
		事業活動収入計(1)	660,363,000	578,385,553	81,977,447		87.59%
	支出	人件費支出	484,938,000	464,806,562	20,131,438		95.85%
		事業費支出	95,867,000	84,482,536	11,384,464		88.12%
		事務費支出	50,529,000	40,094,260	10,434,740		79.35%
		支払利息支出	5,500,000	2,932,041	2,567,959		53.31%
		流動資産評価損等による資金減少額		60,230	△ 60,230		
利用者負担軽減額			13,198	△ 13,198			
事業活動支出計(2)	636,834,000	592,388,827	44,445,173		93.02%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,529,000	△ 14,003,274	37,532,274		-59.51%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	1,453,000	1,453,000			100.00%
	支出	固定資産取得支出	2,254,000	2,374,613	△ 120,613		105.35%
		ファイナンス・リース債務の返済支出		4,029,690	△ 4,029,690		
施設整備等支出計(5)	3,707,000	7,857,303	△ 4,150,303		211.96%		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,707,000	△ 7,857,303	4,150,303		211.96%		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		79,200	△ 79,200		
		その他の活動収入計(7)		79,200	△ 79,200		
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,200	△ 79,200				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,822,000	△ 21,781,377	41,603,377		-109.88%		
前期末支払資金残高(12)		288,627,692	△ 288,627,692				
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,822,000	266,846,315	△ 247,024,315		1346.21%		